

CEGLÉDI KÖZMŰVELÉSI ÉS SZERELVÉNYEZÉSI KFT. HIVATAL	
Adószám:	24392
Cégjegyzékszám:	C/3347-2/2018
Dátum:	2018. SZEP. 06
Előadó:	75
Melléklet:	db

## Negyedéves beszámoló

2018. II. negyedév

Ceglédi Városfejlesztési Kft.

Cegléd, 2018. 09. 05.



Szabó Dávid

ügyvezető

Ceglédi Városfejlesztési Kft.

## **Cég- és adójogi helyzet**

A Városfejlesztési Kft. cégjogi helyzete rendezett. A cégnek köztartozása nincs. A gazdasági társaság törvényesen működik.

## **Projektek**

A feladatok továbbra is szimultán magukban foglalnak korábbi években keletkezett feladatokat, aktuálisan idei évben megvalósítandó és átadandó feladatokat/eredményeket, valamint az eljövendő években folytatandó beruházások előkészítését. Továbbra is jellemző a számos egyidejűleg végzett feladat és folyamatban lévő projekt. Az elmúlt időszakban - az üresedő pozíciók feltöltési idejével járó átmeneti visszaesést leszámítva – az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest a kapacitásproblémák enyhültek, amelyhez az előrehaladás üteme igazodott. A főbb projektek jelenlegi státuszáról is rövid tájékoztatást nyújtunk.

### Tájékoztató a főbb projektekről

Belterületi utak felújítása – Pest Megyei Kompenzáció 2018: a Képviselő-testület döntésének megfelelően az öt út felújítására vonatkozóan a pályázat benyújtásra került. Jelenleg a pályázat hivatalos eredményre vár.

Belvárosi műemléképületek felújítása: A Szabadság tér 2. és a Kossuth tér 10. épületek országos műemléknek minősülnek, így azok jelentős felújítása csak az örökségvédelmi hatóság által jóváhagyott módon, műemlékvédelmi szakmérnök tervei alapján készülhet. A tervek elkészültek. A Várvag Kft. költségvetéséből jelenleg a Kossuth tér 10. épület felújítása zajlik. 2018-ban a Kossuth tér 10. számú épület homlokzati felújítására NKA pályázat benyújtására került sor, a pályázat csökkentett összegű támogatással járt sikerrel, így kisebb mértékben, de felszabadítható a Várvag Kft. eredeti kivitelezésre szánt költségvetésének egy része egyéb szükséges munkák céljára. A pályázati adminisztrációt a CVF munkatársai végzik, így a Várvag Kft. a kivitelezésre koncentrálnak.

Elektromos töltőoszlop pályázat gépjárművekhez: a 3 ponton létesítendő töltőoszlopra vonatkozó nyertes pályázatból a Szabadság téren és Kossuth téren telepített töltőoszlopok üzemelnek. A Kölcsey téren jelenleg a kiépítés zajlik.

Épületenergetikai fejlesztések: a KEHOP-5.2.9 pályázati kiírás forrásai valamint az önkormányzat költségvetésének finanszírozásban a Kossuth Művelődési Központ épületén a munkák jelenleg az az utolsó szakaszban járnak.

Felszegi úti kerékpárút kiépítése: a beruházás lakossági tájékoztatást követően megkezdődött, terv szerinti ütemben halad. A beruházáshoz kapcsolódó feltárás nyomán a Felszegi út egy régi csapadékvíz elvezetési problémája is megoldódott. A beruházás 2018. második negyedévében sikerrel megvalósult.

Gerje menti tanösvény: a LEADER pályázat a Képviselő-testület döntésének megfelelően benyújtásra került. A következő lépés az elbírálás.

Ipari Park 2. ütem: a kapcsolódó VEKOP pályázati dokumentációt a CVF benyújtotta a 2016 második negyedévében, a pályázati döntés megérkezett. A támogató döntés a teljes igényelt forrásra szólt, a támogatási szerződés megkötésre került. A közbeszerzéshez szükséges tervek rendelkezésre állnak. Jelenleg az önkormányzatnál a közbeszerzés előkészítése zajlik, amelyben segítséget nyújtanak a CVF munkatársai. Bizonyos közműszolgáltatók hozzáállása és ügyintézése a projekt előrehaladása elé komoly gátat emelt és emel.

Lászlóberényi úti felüljáró gyalogos és kerékpáros közlekedésének fejlesztése: A felüljáró és a kerékpárút tervei kiviteli szinten vannak, a létesítmény közúti auditja elkészült. Jelenleg szakhatóságok jóváhagyását várjuk bizonyos kapcsolódó kérdésekben. MÁV egyeztetéssel elkészült a felsővezeték tartó kiváltásának terve is.

Kerékpárutak építése - Pest Megyei Kompenzáció 2018: a pályázat előkészítés alatt áll. Az erről szóló előterjesztést a CVF a Képviselő-testület szeptemberi rendes ülésére terjeszti be döntésre.

Kossuth Ferenc utca felújítása: a kiviteli tervek elkészültek. A CVF rész költségbecsléseket készített az önkormányzat jövő évi költségvetésének segítése céljából.

Kossuth Művelődési Központ hűtés-fűtés gépészetének felújítása: a szakági tervezés folyamatban van annak érdekében, hogy az önkormányzat jövő évi költségvetésében a munkálatokkal tudjon tervezni.

Kölcsey tér környezetrendezése: a tervezés befejeződött, a tér vízelvezetésének és parkolási helyzetének rendezéséhez a Concordia Zrt. együttműködésére van szükség. A céggel egyezség született. Az ezen egyezség végrehajtását lehetővé elektromos közműkiváltás tervei elkészültek. A kivitelezési beszerzés a tulajdonos önkormányzat döntése. A megállapodás tervezetét jogászok elkészítették ám az erről szóló önkormányzati képviselő-testületi ülés után az előzetesen egyeztetettekhez képest, a Concordia újabb módosítási igényeket nyújtott be a megállapodást illetően. Jelenleg-e módosítások tárgyalása zajlik, mielőtt újra dönthetne a Képviselő-testület. A Kölcsey tér Mozdony utcai parkolóján kívüli munkálatok beszerzése és megkezdése az önkormányzat jogköre.

Kossuth tér felújítása: A Városháza előtti sétány automata öntözőrendszerrel elkészült, a padokat örömmel használják a járókelők. Az új kerékpártámaszokat a 2017. évi Városfejlesztési Est jótékonyági célú bevételeiből sikerült kihelyezni. A katolikus templom melletti felújítandó térrész munkálatai a befejezéshez közelednek. A beruházás során növekszik a zöldterületek aránya.

Külterületi utak felújítása: a pályázat támogatást nyert, a közbeszerzés első köre részben lezárult.

Pesti úti kerékpárút meghosszabbítása: jelenleg a Pesti úton található Aldi üzletig történő meghosszabbítás tervei közútkezelői hozzájárulásra és az útépitési engedély megérkezésére várnak. A Magyar Közúttal történő helyszíni bejárás és a közművek elhelyezkedése alapján a nyomvonal a Pesti út déli oldalán futhat.

Sportcsarnok újjáépítése: Jelenleg a kivitelezés közbeszerzésére és TAO feltöltésre vár a projekt.



Szabadság tér felújítása: a Szabadság tér felújítása kapcsán a CVF több kisebb elméleti ütemre készített aktuális költségbecslést, amelyek segítenek az önkormányzat jövő évi költségvetésének elkészítésében.

Szárcsa utca felújítása: a tervek elkészültek. A projekt elvárt eredménye az útburkolat megújítása, a parkolási helyzet rendezése és a vízelvezetés megoldása. A beszerzés a tulajdonos önkormányzat döntése.

Városi szennyvíztelep fejlesztésének előkészítése: az A városi szennyvíztelep sikeres átsorolása (TF telepfejlesztés kategóriába) után jelenleg a következő lépés az Éves Fejlesztési Keretbe kerülés, amelyre a kérelmet a CVF benyújtotta. A kormányátalakítás lecsengése után a minisztériumi döntés (ITM) 2018. őszén várható.

## **PR, média**

A Ceglédi Városfejlesztési Kft. rendszeresen megjelent a helyi médiában a lakosság tájékoztatása céljából. A média megjelenéseket az önkormányzat sajtóreferensével együttműködve kezeljük. A Városfejlesztési Kft. szerződéses megállapodása keretében a Ceglédi TV Kft. keresztül jelenik meg a hagyományos médiafelületeken. A cég Facebook oldallal és honlappal rendelkezik. A Facebook oldal követőinek száma 1372-re nőtt, a Facebookon beérkező érdemi megkeresések válaszadási aránya a CVF részéről 100 %. A tematikus posztok, megosztások lakossági elérése egymást erősíti a CTV és a polgármesteri megjelenésekkel. A megfelelő felületeken rendszeresen értesítjük a városlakókat a projektek állásáról.

## **Személyi állomány és tárgyi feltételek**

A CVF jelenleg 5 fős állandó létszámmal működik. A cég személyi összetétele a munkaerőpiacon megfigyelhető folyamatok révén is dinamikusan változott. 2018. II. negyedév során egy állandó munkatárs távozására került sor. A vízépítő mérnök kolléga a továbbiakban eseti jelleggel segíti a CVF csapatát szakági kérdésekben. A feladatok mennyiségéhez képest továbbra is igen takarékos létszámmal működik a cég. Az országos átlaghoz képesti alacsonyabb létszám természetesen szakmai kihívást jelent. A cég csapatában jelenleg a következő munkatársak kaptak helyet:

Az ügyvezető közgazdász egyetemi végzettséggel, közgazdasági doktori abszolutóriummal és 13 éves vállalkozásirányítási tapasztalattal rendelkezik.

Magasépítési szakértő: a munkatárs magasépítő technikai végzettséggel, valamint munkavédelmi technikai képesítéssel rendelkezik. A kolléga több mint 18 év építőipari kivitelezési gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezik műszaki előkészítőként, kivitelezést végző építőipari szervezeti egység vezetőjeként a következő területeken: magasépítés és építményhez kapcsolódó udvarterületek, sportlétesítmények építése.

Adminisztratív ügyintéző: a gyors- és gépíró, középfokú jegyzőkönyvvezetői végzettséggel és közigazgatási alapvizsgával rendelkező kollégának sokrétű közel 40 éves tapasztalata van a szervezetek

működését támogató adminisztratív munkában, amely időtartamból az utóbbi 25 évet önkormányzatnál töltött.

Fejlesztési menedzser: a felsőfokú igazságügyi ügyintézői képesítéssel rendelkező munkatárs 9 éves munkatapasztalattal rendelkezik, amelyből négy év pályázati területen szerzett tapasztalatot foglal magában.

Fejlesztési menedzser: a munkatárs közel 17 év pályázati tapasztalattal rendelkezik vállalati és önkormányzati szektorban, főként az Európai Unió Kohéziós Politikája által finanszírozott pályázati projektek előkészítésében, megvalósításában, támogatási adminisztrációjában. Ebből közel 3 évet Magyarország egyik legnagyobb pályázatmenedzsmenttel foglalkozó cégénél töltött, ahol vezetői tanácsadói szintet ért el. A kolléga az ügyvezető helyettesítését is ellátja annak akadályoztatása esetén.

Az országos munkaerőhiány okán további megfelelő kivitelezési tapasztalattal és műszaki képesítéssel rendelkező teljes állásúnak megfelelő állandó munkatársak alkalmazásának esélyei bizonytalanok. Egy Cegléd méretű város régen nem látott mennyiségben előkészítés és kivitelezés alatt álló projektjeinek gondos végrehajtása azonban időt és sokrétű kompetenciát igényel. Ezért a projektekben a belső munkatársakon kívül nagy tapasztalattal rendelkező külsős műszaki ellenőrök, mérnökök is dolgoznak, különös tekintettel egyes szakági területekre (elektromos, magasépítés, hírközlés, vízépités).

#### **Felügyelő Bizottság tevékenysége**

A cég újjáalakításával 2015. január 1-től megválasztott új Felügyelő Bizottság törvényesen működik. A Bizottság a cég működését, tevékenységét figyelemmel kíséri, azzal kapcsolatban kifogást nem fogalmazott meg. A Felügyelő Bizottság díjazása rendszeresen, időben kerül átutalásra.

#### **Cégvezetői kockázatértékelés**

A cégnek beérkező számlái tekintetében 30 napon túli késedelme nem áll fenn. A cég a jogszabályoknak megfelelően működik. Azonban a VEKOP-1.2.2-15-2016-00005 projektet illetően az állami intézményrendszer a CVF kifizetési kérelmét több hónapja nem dolgozta fel, amely jelentős likviditási problémát okoz tekintettel arra, hogy az önkormányzat forrásait kímélendő, a CVF kis likviditási tartalékkal működik. E tényezőt mérlegelve, a cég jelenlegi piaci kockázati kitettsége közepes. Az országos munkaerőpiac helyzete kihívást jelent, amelynek okán nehézségekbe ütközött a megfelelő munkatársak megtalálása, ám a legutóbbi időszak ebben a tekintetben megnyugtatóan alakult. A 2017. III. negyedévi beszámolóban ismertetett megállapítás továbbra is igaz: a projektekre jelenleg a legnagyobb kockázat a szakhatóságok, közműszolgáltatók engedélyezési eljárásainak, adatszolgáltatásainak hossza és bizonytalansága, amelyet a Magyarországon 2017. júliusában elindult központi E-közmű rendszer még hosszabbá és kiszámíthatatlanabbá tett. Ez a kockázat 2017. nyara óta fokozottan jelentkezik és hátráltatja a cég által menedzselt projekteket. A kockázatok között továbbra is megfigyelhető az építőipari kapacitások leterheltsége, mind a kamarai jogosultsággal rendelkező tervezői, mind pedig a kivitelező oldalon. Ennek eredményeként a projektek előkészítési és kivitelezési idői országosan megnövekednek. Mindemellett az építőipari költségek az iparági felmérések szerint az elmúlt egy évben 20-30 %-al nőttek. 2018-ban további hasonló mértékű drágulás várható, amely már



az egész országban a TOP-VEKOP önkormányzati projektek EU forrás/hazai forrás arányait veszélyeztetik.

### **Önkormányzati pénzeszközök átadásának eddigi és várható igények szerinti alakulása**

A működési támogatás havi egyenlő bontásban történő átutalása a jelenlegi helyzet szerint megfelelő azzal a kitéttel, hogy az említett VEKOP projekt kifizetésének további elhúzódása esetén a CVF külön kérelemben kezdeményezni kívánja az október első hetén esedékes működési támogatás szeptember utolsó hetén történő átutalását a tulajdonos önkormányzat részéről. A CVF kérésére csökkentett feladat ellátási díjban jelenleg nem tervezünk felfelé mutató változásokkal. Megjegyzendő azonban, hogy további esetleges nem tervezett feladatokra a feladatellátási díj nem nyújt fedezetet.

### **A cég főbb szerződéseinek jellege**

A gazdasági társaság feladataiból adódóan túlnyomóan tervezési, talajvizsgáló, geodéziai szerződéseket köt külsős piaci szereplőkkel. Ehhez társulnak az utóbbi időben az IT rendszer korszerűsítését és biztonságának növelését célzó megrendelések. A szerződő partnerek kiválasztására a legtöbb esetben versenyeztetéssel, az összességében legelőnyösebb ajánlat módszerével került sor oly módon, hogy az ajánlattételre felkértek között lehetőség szerint ceglédi, illetve más illetőségű cégek is szerepeljenek. Közbeszerzés köteles szerződésre mindeztidáig nem volt szükség. Speciális szakértelmet vagy gyorsaságot igénylő esetekben is az árajánlatok piaci árhoz való igazodásának vizsgálatára kerül sor.

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>0. számlaosztály</u>				
0. számlaosztály összesen:				
<u>1. számlaosztály</u>				
-114	Szellemi termékek	230,000	230,000	
-116	100 e Ft alatti immateriá	35,432	35,432	
--1194	Szellemi termékek terv sz			127,603
--1196	100 eFt alatti immat.java			35,432
-119	<b>Immateriális vavak terv s</b>	<b>163,035</b>		<b>163,035</b>
11	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>265,432</b>	<b>102,397</b>	
-134	100eFt alatti műszaki ber	68,150	68,150	
-136	100eFt alatti műszaki ber			68,150
13	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSE</b>	<b>68,150</b>		
-141	Üzemi gépek, berendezések,	457,348	457,348	
-143	Irodai berendezések	1,514,381	1,514,381	
-145	100eFt alatti egyéb beren	1,983,202	1,983,202	
-146	100eFt alatti egyéb beren			1,983,202
-149	Egyéb berendezések terv s			1,032,933
14	<b>EGYÉB GÉPEK, BERENDEZÉSEK,</b>	<b>3,954,931</b>	<b>938,796</b>	
-163	100eFt alatti beruházás	80,629	80,629	
--165001	VPI Építész Kft	50,000	50,000	
-165	<b>Beruházásra adott előlege</b>	<b>50,000</b>		
16	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>130,629</b>		
1. számlaosztály összesen:	4,419,142	3,377,949	1,041,193	
<u>2. számlaosztály</u>				
--215	Ajándékkönyv	399,000	179,400	219,600
-21	<b>ANYAGOK</b>	<b>399,000</b>	<b>179,400</b>	<b>219,600</b>
--264	Ingatlanok	6,110,230		6,110,230
-26	<b>ÁRUK</b>	<b>6,110,230</b>		<b>6,110,230</b>
--272	Egyéb közvetített szolgál	4,360,800		4,360,800
--273	VEKOP-1.2.2-15 tám-hoz ka	9,429,500		9,429,500
-27	<b>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>13,790,300</b>		<b>13,790,300</b>
2	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>20,299,530</b>	<b>179,400</b>	<b>20,120,130</b>
2. számlaosztály összesen:	20,299,530	179,400	20,120,130	
<u>3. számlaosztály</u>				
--311002	Cegléd Város Önkormányzat	43,033,258	41,733,460	1,299,798
--311033	Dr.Farkas Zoltán	3,000	3,000	
--311036	Ceglédi Kék Cápák Sporteg	1,984,268	1,984,268	
--311037	Ceglédi Kosárlabda Egyesü	1,984,270	1,984,270	
-311	<b>Belföldi vevők forintban</b>	<b>47,004,796</b>	<b>45,704,998</b>	<b>1,299,798</b>

Cegléd, 2018.09.05

Reg.felh.: SL Team Kft.

**Ceglédi Városfejlesztési Kft**  
 2700 Cegléd, Szabadság tér 2. I/2.  
 Adószám: 22767709-2-13  
 Cégjegyzékszám: 13-09-139157

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSB</b>	<b>47,004,796</b>	<b>45,704,998</b>	<b>1,299,798</b>
--353002	Mixel Kft előleg/TBA	982,345	982,345	
<b>-353</b>	<b>Készletekre adott előleg</b>	<b>982,345</b>	<b>982,345</b>	
---356001	Előleg/Bácsvíz Zrt	59,399	59,399	
---356901	Előleg áfa/Bácsvíz Zrt	59,399	59,399	
<b>--3569</b>	<b>Előleg Áfa</b>	<b>59,399</b>	<b>59,399</b>	
<b>-356</b>	<b>Szolgáltatásra adott elől</b>	<b>118,798</b>	<b>118,798</b>	
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>1,101,143</b>	<b>1,101,143</b>	
--3685	Nem tárgyhavi Áfa elszámol	32,565	32,565	
--3686	VEKOP-1.2.2-15 tám-hoz ka	2,011,365		2,011,365
---36894	Pénzforgalmi áfa-s elszám	1,337,835	1,337,835	
---36895	Facebook előreutalás	4,995		4,995
---36899	Egyéb követelés	91,194		91,194
<b>--3689</b>	<b>Egyéb követelés</b>	<b>1,434,024</b>	<b>1,337,835</b>	<b>96,189</b>
<b>-368</b>	<b>Különféle egyéb követelés</b>	<b>3,477,954</b>	<b>1,370,400</b>	<b>2,107,554</b>
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>3,477,954</b>	<b>1,370,400</b>	<b>2,107,554</b>
-381	Pénztár	444,530	267,535	176,995
--3841	Elsz. betétszámla/Gránit	76,409,158	73,447,647	2,961,511
<b>-384</b>	<b>ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA</b>	<b>76,409,158</b>	<b>73,447,647</b>	<b>2,961,511</b>
--3891	Bank és pénztár közötti á	150,000	150,000	
<b>-389</b>	<b>Átvezetési számla</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>77,003,688</b>	<b>73,865,182</b>	<b>3,138,506</b>
---391302	kamat	73	73	
<b>--3913</b>	<b>Bevételek egyéb aktív elh</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	
<b>-391</b>	<b>Bevételek aktív időbeli e</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	
---392301	gázdíj jóváírás	9,288	9,288	
---392304	egyéb szolg./2018.évi	194,274	185,232	9,042
---392308	Egyes meghat.juttatás 201	119,344	119,344	
---392309	Előfizetési díj 2018.évi	8,926	8,926	
---392310	Egyébszolg./2019.évi	10,329		10,329
---392311	Egyébszolg./2020.évi	2,812		2,812
---392312	Egyes meghat.juttatás 201	119,671		119,671
<b>--3923</b>	<b>Ktgek ráfordítások egyéb</b>	<b>464,644</b>	<b>322,790</b>	<b>141,854</b>
<b>-392</b>	<b>Ktgek,ráfordítások aktív</b>	<b>464,644</b>	<b>322,790</b>	<b>141,854</b>
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	<b>464,717</b>	<b>322,863</b>	<b>141,854</b>
3. számlaosztály összesen:		129,052,298	122,364,586	6,687,712

## 4. számlaosztály

--411001	Cegléd Város Önkormányzat		4,000,000	4,000,000
<b>-411</b>	<b>JEGYZETT TŐKE</b>		<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
-414	Eredménytartalék	9,816,356	7,861,000	1,955,356
--4153	Lekötött tartalék pótbefi		8,386,291	8,386,291
<b>-415</b>	<b>Lekötött tartalék</b>		<b>8,386,291</b>	<b>8,386,291</b>
-419	Adózott eredmény	7,861,000	7,861,000	
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>17,677,356</b>	<b>28,108,291</b>	<b>10,430,935</b>
--454001	SL Team KFT	362,905	362,905	
--454002	Granum Kultúrális Szolgál		36,703	36,703
--454004	Firststep KFT	49,400	49,400	

Cegléd, 2018.09.05

Reg.felh.: SL Team Kft.

Ceglédi Városfejlesztési KFT  
 2700 Cegléd, Szabadság tér 2. II/2.  
 Adószám: 22767709-2-13  
 Cégjegyzékszám: 13-09-139157



## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--454006 Dr.Farkas Zoltán/Kisadózó	247,650	247,650		
--454009 S-Tér Kft.	5,248,159	5,248,159		
--454012 MÁV-Start Zrt.	280,000	280,000		
--454014 GMB Holding Kft	349,250	349,250		
--454015 Vodafone Mo.ZRt.	510,941	510,941		
--454018 Hirös Modul KFT	132,080	132,080		
--454023 Hangzavar Kft	45,720	45,720		
--454027 Biztonság Mérnökiroda Kft	571,500	571,500		
--454030 Elastic 91 Kft	37,500	37,500		
--454031 Cegléd és Térsége Ipartes		10,000		10,000
--454032 Digit-Alarm Kft	262,597	262,597		
--454033 Pikpenta Kft	28,367	28,367		
--454037 Ceglédi TV Kft	631,200	631,200		
--454040 NKM Áramhálózati Kft/Démá	36,729	36,729		
--454045 Vakondok 97 Tervező Iroda	2,362,200	2,362,200		
--454047 Flashnet Kft	46,508	46,508		
--454049 Apáti Bt	1,729,804	1,729,804		
--454052 NKM Földgázszolg.Zrt/Főgá	83,517	83,517		
--454053 Kőhegyi Mérnöki Iroda Kft	482,600	482,600		
--454061 Olifan Kft	3,900	3,900		
--454062 Toldy Ferenc Kórház	33,000	33,000		
--454067 MS E-Commerce Kft	21,999	21,999		
--454068 Elmo Kft	330,200	330,200		
--454075 Várvag Nonprofit Kft	482,878	482,878		
--454077 Korzó Tervezési Stúdió Kf	2,885,313	2,885,313		
--454078 Magyar Körny.tud.Ép.Egyes	25,400	25,400		
--454085 An-Szolg Kft	1,472,014	1,472,014		
--454087 Cegléd Város Önkormányzat	154,107	154,107		
--454093 Infó-Adó 2005 Kft	136,730	136,730		
--454095 Telarm Bt	33,848	33,848		
--454096 Historycum Kft	100,000	100,000		
--454097 Maksai és Tsa Bt	254,000	254,000		
--454099 Lechner Nonprofit Kft	2,620	2,620		
--454104 Bedekovich Éva	1,524,000	1,524,000		
--454105 MKVK Oktatási Központ Kft	88,265	88,265		
--454106 Bácsvíz Zrt	114,151	114,151		
--454107 Budapesti Corvinus Egyete	355,000	355,000		
--454110 Printmagus.com Zrt	68,292	68,292		
--454112 Angyal Ádám/Kisadózó	1,600,000	1,600,000		
--454115 Ring Mérnöki Iroda Kft	889,000	889,000		
--454116 Aquarea Kft	5,467,350	5,467,350		
--454117 Csomiber Kft	4,038,600	4,038,600		
--454120 Hering Józsefné	45,720	45,720		
--454121 La Toscana Kft	16,530	16,530		
--454122 Molnár Családi Borászat K	50,038	50,038		
--454128 Boda&Partners Kft	1,873,250	1,873,250		
--454129 Csatorna-Víz Szervíz Kft	2,832,100	2,832,100		
--454131 Mixel Kft	1,964,690	1,964,690		
--454133 Magyar Telekom Nyrt	7,620	7,620		
--454134 UPC Magyarország Kft	4,445	4,445		

Cegléd, 2018.09.05

Reg.felh.: SL Team Kft.

Ceglédi Városfejlesztési KFT

2700 Cegléd, Szabadság tér 2. II/2

Adószám: 22767709-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-139157

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--454139	VPI Építész Kft	50,000	50,000	
--454140	Speciálterv Építőmérnöki	12,700,000	12,700,000	
--454141	Hervis Kft	36,116	36,116	
--454142	Bautrans 2000 Kft	95,250	95,250	
--454143	ECRS Magyarország Kft	1,524,000	1,524,000	
--454144	Budapest Főváros Kormányh	50,800	50,800	
--454145	Gépdepó.hu Kft	16,900	16,900	
--454146	Magyar Közút Nonprofit Zrt	78,976	78,976	
--454147	NHKV Zrt	16,920	16,920	
--454148	Ujvári Brúnó	69,000	69,000	
--454149	Geovektor Földmérő Bt	177,800	177,800	
--454150	Kossuth Műv.Központ Kft	2,000	2,000	
-454	<b>Belföldi szállítók</b>	<b>55,191,449</b>	<b>55,238,152</b>	<b>46,703</b>
--456004	Facebook Ireland Limited	12,000	12,000	
--456005	Digital River Ireland Ltd	18,191	18,191	
-456	<b>Külföldi szállítók</b>	<b>30,191</b>	<b>30,191</b>	
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT</b>	<b>55,221,640</b>	<b>55,268,343</b>	<b>46,703</b>
--4611	Tárgyévi társasági adó	27,000		27,000
--4612	Előző évi társasági adó	283,000	283,000	
-461	<b>Társasági adó</b>	<b>310,000</b>	<b>283,000</b>	<b>27,000</b>
--4621	Levont szja, szja előleg		1,832,560	1,832,560
--4622	Kifizetőt terhelő szja		188,552	188,552
--4624	Levont szja tárgyévi átut	1,519,000		1,519,000
--4625	Kifizetőt terhelő szja tá	176,000		176,000
--4626	Levont szja előző évi	3,500,000	3,495,000	5,000
--4627	Kifizetői Szja előző évi	215,000	215,000	
-462	<b>SZJA elszámolása</b>	<b>5,410,000</b>	<b>5,731,112</b>	<b>321,112</b>
----	Kifizetőt terhelő egészsé		272,645	272,645
----	<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>		<b>272,645</b>	<b>272,645</b>
----	Szakképzési hozzájárulás		176,955	176,955
-4631	<b>Tárgyévi ktgvetési befiz</b>		<b>449,600</b>	<b>449,600</b>
----	Önellenőrzési pótlék	1,000	1,000	
----	Kifizetőt terhelő egészsé	478,000	478,000	
----	<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>	<b>478,000</b>	<b>478,000</b>	
----	Szakképzési hozzájárulás	322,000	322,000	
----	Illeték	374,748	374,748	
-4632	<b>Előző évi ktgvetési befiz</b>	<b>1,175,748</b>	<b>1,175,748</b>	
----	Levont nyugdíjbizt. járul		1,188,556	1,188,556
----	<b>Nyuba kötelezettség</b>		<b>1,188,556</b>	<b>1,188,556</b>
----	Levont egészségbizt.és mu		1,006,304	1,006,304
----	<b>Egészségbizt. és munkaerő</b>		<b>1,006,304</b>	<b>1,006,304</b>
----	Szociális hozzájárulási a		2,280,968	2,280,968
----	Előző évi szociális hozzá	4,717,000	4,717,000	
----	Előző évi levont nyugdíjj	2,244,000	2,244,000	
----	<b>Előző évi NYUBA kötelezet</b>	<b>2,244,000</b>	<b>2,244,000</b>	
----	Előző évi levont egészség	1,900,000	1,900,000	
----	<b>Előző évi egészségbizt.és</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,900,000</b>	
-4633	<b>Járulék és szociális hozz</b>	<b>8,861,000</b>	<b>13,336,828</b>	<b>4,475,828</b>
-463	<b>Költségvetési befizetési</b>	<b>10,036,748</b>	<b>14,962,176</b>	<b>4,925,428</b>
----	Önellenőrzési pótlék telj	2,000		2,000

Cegléd, 2018.09.05

Reg.felh.: SL Team Kft.

Ceglédi Városfejlesztési KFT

2700 Cegléd, Szabadság tér 2. I/2.

Adószám: 22767709-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-139157



## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
----464162 Kifiz.terhelő egészségügy	256,000		256,000	
---46416 <b>Egészségügyi hozzájárulás</b>	<b>256,000</b>		<b>256,000</b>	
---46418 Szakképzési hozzájárulás	146,000		146,000	
--4641 <b>Tárgyévi ktgvetési befize</b>	<b>404,000</b>		<b>404,000</b>	
----464321 Levont nyugdíjjárulék átu	982,000		982,000	
---46432 <b>Nyugdíjbiztosítási járulé</b>	<b>982,000</b>		<b>982,000</b>	
----464331 Levont egészségbiz.ésmunk	832,000		832,000	
---46433 <b>Egészségbizt. és munkaerő</b>	<b>832,000</b>		<b>832,000</b>	
---46434 Szociális hozzájárulási a	1,889,000		1,889,000	
--4643 <b>Járulék köt. és szoc. hoz</b>	<b>3,703,000</b>		<b>3,703,000</b>	
-464 <b>Ktgvetési befizetési köte</b>	<b>4,107,000</b>		<b>4,107,000</b>	
--4661 27 % előzetesen felszámít	4,014,863	12,628	4,002,235	
---46661 Arányosítandó előzetesen	469,580		469,580	
---46662 Arányosítandó előzetesen		213,508		213,508
---46663 Tárgyi eszköz arányosítan	8,270		8,270	
---46664 Tárgyi eszköz arányosít.		3,721		3,721
---46667 Arány.köz.b.ig.vett szolg	4,882		4,882	
--4666 <b>Arányosított előzetesen f</b>	<b>482,732</b>	<b>217,229</b>	<b>265,503</b>	
-466 <b>Előzetesen felszámított Á</b>	<b>4,497,595</b>	<b>229,857</b>	<b>4,267,738</b>	
--4671 Felszámított Áfa 27%		4,635,093		4,635,093
--4674 Utólagos adóalapcsökkenés		1,007		1,007
--46795 Közösségen belüli szolg.i		4,882		4,882
-467 <b>Felszámított Áfa</b>		<b>4,640,982</b>		<b>4,640,982</b>
--4682 Előző évi Áfa pénzügyi el	18,187,849	17,241,849	946,000	
-468 <b>Áfa pénzügyi elszámolása</b>	<b>18,187,849</b>	<b>17,241,849</b>	<b>946,000</b>	
46 <b>KÖLTSÉGVETÉSSEL SZEMBENI</b>	<b>42,549,192</b>	<b>43,088,976</b>		<b>539,784</b>
--471101 Január	1,634,634	1,634,634		
--471102 Február	1,965,839	1,965,839		
--471103 Március	1,912,079	1,912,079		
--471104 Április	1,785,010	1,785,010		
--471105 Május	2,878,243	2,878,243		
--471106 Június	2,133,243	2,133,243		
-4711 <b>Munkabér és egyéb jövedel</b>	<b>12,309,048</b>	<b>12,309,048</b>		
-4712 Fel nem vett járandóság/2	7,367,403	8,281,628		914,225
-4713 Fel nem vett járandóság/2	1,232,329	1,232,329		
471 <b>Jövedelem elszámolási szl</b>	<b>20,908,780</b>	<b>21,823,005</b>		<b>914,225</b>
--47311 Helyi iparüzési adó	508,000	452,600	55,400	
-4731 <b>Cegléd helyi adók</b>	<b>508,000</b>	<b>452,600</b>	<b>55,400</b>	
473 <b>Helyi adó elszámolási szl</b>	<b>508,000</b>	<b>452,600</b>	<b>55,400</b>	
-4794 Kerekítési különbözet els	-1			1
-4798 VEKOP támogatás		15,864,772		15,864,772
-4799 Egyéb rövid lejáratú köte	31,695	31,695		
479 <b>Különféle rövid lejáratú</b>	<b>31,694</b>	<b>15,896,467</b>		<b>15,864,773</b>
---481301 Önk.támogatás 2018.évi	1,216,022	1,216,022		
--4813 <b>Bevételek egyéb passzív e</b>	<b>1,216,022</b>	<b>1,216,022</b>		
-481 <b>Bevételek passzív időbeli</b>	<b>1,216,022</b>	<b>1,216,022</b>		
---482301 számv.szolg., könyvvizsg.	320,000	320,000		
---482303 bankktg.	63,234	63,234		
---482304 energia ktg	2,002	2,002		
---482307 egyéb ig.vett szolg.	88,413	88,413		

Cegléd, 2018.09.05

Reg.felh.: SL Team Kft.

Ceglédi Városfejlesztési KFT

2700 Cegléd, Szabadság tér 2. /2.

Adószám: 22767709-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-139157



## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---482310 Eladott ing.ELÁBÉ elhat.	705,781	705,781		
--4823 Költségek, ráfordítások eg	1,179,430	1,179,430		
-482 Költségek, ráfordítások p	1,179,430	1,179,430		
48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROL	2,395,452	2,395,452		
-491 Nyitó mérleg szla	99,039,249	99,039,249		
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	99,039,249	99,039,249		
4. számlaosztály összesen:	238,331,363	266,072,383		27,741,020

## 5. számlaosztály

--5113 Energia	77,863	77,863
-511 VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	77,863	77,863
--5122 Irodaszer, nyomtatvány	96,546	96,546
-512 EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓ	96,546	96,546
-513 Egyéb anyagktg	8,769	8,769
51 ANYAGKÖLTSÉG	183,178	183,178
-523 Karbantartási, javítási kt	100,937	100,937
-524 Hirdetés, reklám ktg	104,000	104,000
--5291 Postaktg	1,225	1,225
--5292 Telefon	332,007	332,007
--5293 Internet	113,446	113,446
--5294 Ügyvédi és közjegyzői díj	10,000	10,000
--5295 Könyvelés, könyvvizsgálat	240,750	240,750
--5296 Közlöny, hírlap előfizetés	8,926	8,926
---52992 Átalányként továbbszlázt	4,981,416	4,981,416
---52994 Működési tám.terhére elsz	2,349,100	2,349,100
--5299 Egyéb igénybevett szolgál	465,546	465,546
-529 EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁL	8,502,416	8,502,416
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	8,707,353	8,707,353
-533 Biztosítási díj	19,620	19,620
-535 Bankköltség	228,046	228,046
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLT	247,666	247,666
-541 Alkalmazottak bére	11,586,589	11,586,589
-547 Megbízási díj	688,248	688,248
54 BÉRKÖLTSÉG	12,274,837	12,274,837
---552003 Vasvári Csaba kiküld.ktg	16,467	16,467
---552004 Kantó Miklós kiküld.ktg	40,023	40,023
-552 Gépjármű költségtérítés	56,490	56,490
-553 Betegszabadság díja	34,211	34,211
--5563 Egyes meghat.juttatás szj	877,641	877,641
-556 Juttatások	877,641	877,641
-558 Reprezentációs ktg	79,386	79,386
--5599 Egyéb személyi jellegű ki	11,000	11,000
-559 Egyéb személyi jellegű ki	11,000	11,000
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KI	1,058,728	1,058,728
--5615 Szociális hozzájárulási a	2,280,968	2,280,968
-561 NYUGDÍJBIZT, EGÉSZSÉGBIZT.	2,280,968	2,280,968
--5621 Kifizetést terhelő %-os eg	272,645	272,645
-562 EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	272,645	272,645

Cegléd, 2018.09.05

Reg.felh.: SL Team Kft.

Ceglédi Városfejlesztési KFT  
 2700 Cegléd, Szabadság tér 2. I/2.  
 Adószám: 22767709-2-13  
 Cégjegyzékszám: 13-09-139157

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-564 Szakképzési hozzájárulás	176,955		176,955	
-568 SZJA	188,552		188,552	
<b>56 BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>2,919,120</b>		<b>2,919,120</b>	
-571 Terv szerinti értékcsökke	196,603		196,603	
-572 100.000 alatti eszközök é	80,629		80,629	
<b>57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>277,232</b>		<b>277,232</b>	
5. számlaosztály összesen:	25,668,114		25,668,114	
<u>6. számlaosztály</u>				
6. számlaosztály összesen:				
<u>7. számlaosztály</u>				
7. számlaosztály összesen:				
<u>8. számlaosztály</u>				
---814601 2015.évi közv.szolg.	44,544		44,544	
--8146 ELÁBÉ előző évi	44,544		44,544	
-814 Eladott áruk beszerzési k	44,544		44,544	
--8153 Közvetített szolgáltatás	8,392,900		8,392,900	
-815 Eladott/közvetített/szolg	8,392,900		8,392,900	
81 ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	8,437,444		8,437,444	
--8676 Ráfordításként elsz.arány	1,021,780	804,551	217,229	
-867 Adó,illeték,hozzájárulás	1,021,780	804,551	217,229	
-86888 Látványcsapat-sporttámoga	13,500		13,500	
--8699 Egyéb különféle egyéb ráf	4,500		4,500	
-869 Különféle egyéb ráfordítá	4,500		4,500	
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1,039,780	804,551	235,229	
--8762 Devizás eszközök,kötelez.	108		108	
-876 Átváltáskori,értékeléskor	108		108	
87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORD	108		108	
8. számlaosztály összesen:	9,477,332	804,551	8,672,781	
<u>9. számlaosztály</u>				
-917022 Üzletviteli,egyéb vezetés		3,124,833		3,124,833
-91821 Feladatellátási díj árbev		14,042,178		14,042,178
91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBE		17,167,011		17,167,011
--9672 Önkormányzattól kapott tá		15,576,384		15,576,384
--9674 VEKOP II.tám/5.3.2-15		1,707,973		1,707,973
-967 VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETT		17,284,357		17,284,357
---969601 2015.év egyéb bev.	2,828		2,828	
--9696 Előző évi egyéb bevétel	2,828		2,828	
-969 KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	2,828		2,828	

Cegléd, 2018.09.05

Reg.felh.: SL Team Kft.

Ceglédi Városfejlesztési KFT  
 2700 Cegléd, Szabadság tér 2. 1/2.  
 Adószám: 22767709-2-13  
 Cégjegyzékszám: 13-09-139157

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>96 EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>2,828</b>	<b>17,284,357</b>		<b>17,281,529</b>
---97412 Egyéb kapott kamat		370		370
--9741 Kapott kamatok		370		370
-974 Egyéb kamat és kamat jell		370		370
97 PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE		370		370
9. számlaosztály összesen:	2,828	34,451,738		34,448,910

Cegléd, 2018.09.05

Reg.felh.: SL Team Kft.



**Ceglédi Városfejlesztési KFT**  
 2700 Cegléd, Szabadság tér 2. II/2.  
 Adószám: 22767709-2-13  
 Cégjegyzékszám: 13-09-139157



## 1. számú melléklet a .../2011. (X. 20.) Ök. határozathoz

Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról  
2018.II. negyedév

értékek ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	I.negyedév végén	II.negyedév végén	III.negyedév végén	IV.negyedév végén
1	2	3	4	5	6
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA</b>					
1.	A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedése esetén a részesedéssel érintett (kapcsolt) gazdasági társaságok száma (db)				
2.	<b>Kötelező feladatok ellátása esetén töltendő</b>				
2.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	1 139	1 039	0	0
2.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén	1 139	1 039		
2.3	A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.4	A társaság által feladatellátáshoz bérlet eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.	<b>Önként feladatok ellátása esetén töltendő</b>				
3.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0	0	0
3.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.3	A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.4	A társaság által feladatellátáshoz bérlet eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
4.1	A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege	179	277		
4.2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz				
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE:</b>					
5.1	A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye	-1 746	108		
5.2	A gazdasági társaság eredménytartáléka	-1 955	-1 955		
	A tulajdonosok döntése alapján a tárgyévi eredményből (eredménytartalék kiegészítésből)				
5.3	osztalékfizetésre fordítandó összeg				
5.4	ebből az önkormányzatot megillető osztalék				
	Amennyiben a gazdasági társaság tárgyévi eredménye veszteség, azon tevékenység megjelölése amelyhez a veszteség, illetve annak meghatározó része kapcsolódik				
5.6	Jegyzett tőke	4 000	4 000		
5.7	Saját tőke	8 685	10 539		
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke arány (%)	46	38		
5.9	Az összes forrás (mérlegfőösszeg)	26 349	27 904		
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	33	38		
5.11	Árbevétel összege	6 512	17 167		
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI:</b>					
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	16 886	17 365		
6.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0		
7.1	A gazdasági társaság <b>hitel, kölcsön</b> felvételéből származó kötelezettsége*	0	0		
7.2	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
7.3	A gazdasági társaság <b>lízingszerződésből</b> származó kötelezettsége	0	0		
7.4	A gazdasági társaság <b>értékpapír kibocsátásból</b> származó kötelezettsége	0	0		
7.5	A <b>hitel, kölcsön, lízing, értékpapír</b> kibocsátásból származó <b>összes</b> kötelezettsége:	0	0		
7.6	ebből: az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó				
7.7	működéshez kapcsolódó				
7.8	fejlesztéshez kapcsolódó				
8.1	A gazdasági társaság <b>szállítói állománya</b> a negyedév végén összesen:	69	47		
8.2	A szállítói állományból fizetési átütemezéssel érintett kötelezettség	0	0		
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	47	47		
8.4	ebből: 30 nap alatti	0	0		
8.5	31 és 60 nap közötti	0	0		
8.6	61 és 90 nap közötti	0	0		
8.7	91 és 365 nap közötti	0	0		
8.8	éven túli	47	47		
8.9	A gazdasági társaság vevőkövetelése a negyedév végén összesen	3 969	1 300		
8.10	A vevőkövetelésekből fizetési átütemezéssel érintett követelés	0	0		
8.11	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelései összesen	0	0		
8.12	ebből: 30 nap alatti	0	0		
8.13	31 és 60 nap közötti	0	0		
8.14	61 és 90 nap közötti	0	0		
8.15	91 és 365 nap közötti	0	0		
8.16	éven túli	0	0		
9.1	A gazdasági társaság <b>egyéb kötelezettségei</b> összesen:	16 817	17 318		
9.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	407	0		
9.3	a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás	456	914		
9.4	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás	90	540		
9.5	egyéb: VEKOP támogatás	15 864	15 864		
10.	A gazdasági társaság mérlegben kívüli tételeiből a kötelezettségek összege:	0	0		

Ceglédi Városfejlesztési KFT

2700 Cegléd, Szabadság tér 2./2.

Adószám: 22767709-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-139157




Sorsz.	Megnevezés	I.negyedév végén	II.negyedév végén	III.negyedév végén	IV.negyedév végén
1	2	3	4	5	6
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:</b>					
11.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt <b>garancia és kezességvállalás összege</b>				
11.2	Az önkormányzat által a garancia érvényesítés elkerülése miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
11.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatti önkormányzati kifizetés				
12.1	A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettségre, feladat ellátási szerződésre alapozottan az önkormányzat által nyújtott <b>támogatások, átadott pénzeszközök:</b>	3 387	14 042		
12.2	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyévben bevételként elszámolt összege és a tárgyévi árbevétel + egyéb bevétel + rendkívüli bevétel aránya (%)	25	41		
12.3	A támogatás, pénzeszköztáradásból: rendszeres működési célú	5 554	15 576		
12.4	eseti működési célú				
12.5	fejlesztési célú				
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott <b>tőkejuttatás</b> (alapítás, tőkeemelés, pótbefizetés)	8 386	8 386		
13.2	ebből: alapítás, tőkeemelés				
13.3	veszteség fedezetére adott tulajdonosi pótbefizetés	8 386	8 386		
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott <b>kölcsön</b>				
14.2	ebből: működési célú				
14.3	fejlesztési célú				
15.1	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által megfizetett <b>kamat</b>				
15.2	ebből: működési célú				
15.3	fejlesztési célú				
16.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt <b>garancia és kezességvállalás összege</b>				
16.2	A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elkerülése miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
16.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által teljesített kifizetés				
17.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott <b>támogatás, átadott pénzeszköz:</b>				
17.2	ebből működési célú				
17.3	fejlesztési célú				
18.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átutalt <b>osztalék, osztalékfelőleg</b>				
18.2	A gazdasági társaság által a korábbi időszakban veszteség fedezetére kapott pótbefizetés visszafizetése				
18.3	A gazdasági társaságnál végrehajtott jegyzett tőke leszállítás, tőke kivonás során az önkormányzat részére teljesített kifizetés				
19.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott <b>kölcsön</b>				
19.2	ebből: működési célú				
19.3	fejlesztési célú				
20.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére megfizetett <b>kamat</b>				
20.2	ebből: működési célú				
20.3	fejlesztési célú				
<b>A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYI JELLEGŰ ADATAI:</b>					
21.1	Állományi létszám	5	5		
21.2	Bérlétszám	5 478	12 275		
21.3	Jutalom, prémium kifizetés				

\* A likvid hitel- és kölcsön-kötelezettségek típusa és lejárata:.....

.....

.....

Dátum:.....



gazdasági társaság  
képviselőjében

**Ceglédi Városfejlesztési KFT**  
2700 Cegléd, Szabadság tér 2. I/2.  
Adószám: 22767709-2-13  
Cégjegyzékszám: 13-09-139157